

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Підсумки місяця

У травні 2021 року фінансовий результат КНПФ НБУ становив 11,1 млн грн. Головними складниками прибутку стали відсоткові доходи портфелю облігацій внутрішньої державної позики (далі – ОВДП) та відсотки за банківськими вкладками.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Загальний результат від операцій з ОВДП склав 6 млн грн, із яких відсоткові доходи становили 9,2 млн грн, а переоцінка портфелю ОВДП за ринковими цінами склала -3,2 млн грн.

Депозити

Відсоткові доходи портфелю депозитів склали 5 млн грн, а переоцінка депозитів за справедливою вартістю становила -807 тис. грн. Таким чином, всього дохід від операцій з банківськими вкладками у травні склав 4,2 млн грн.

Акції

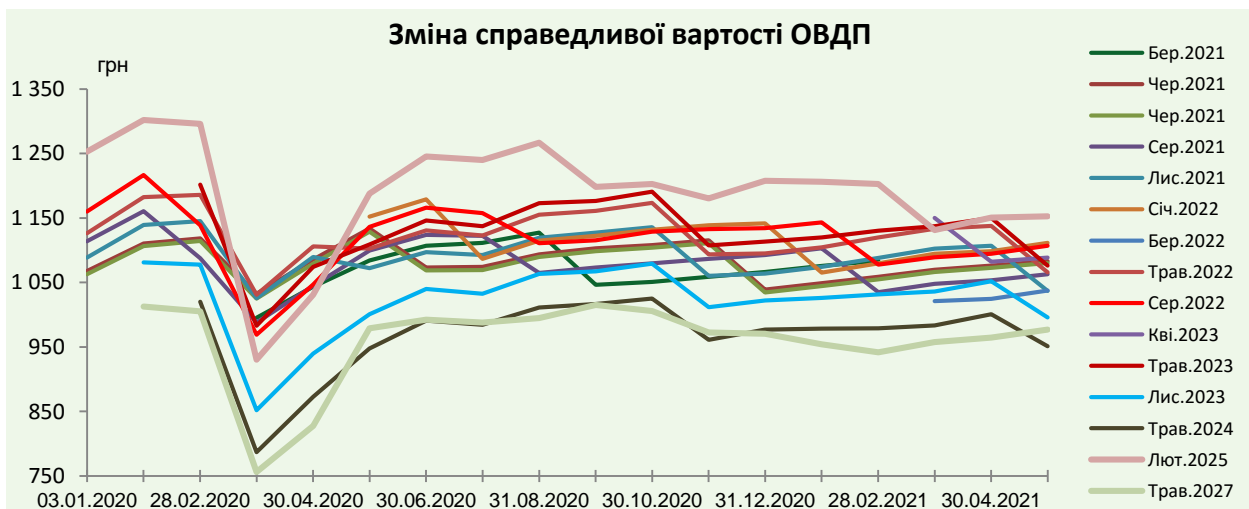
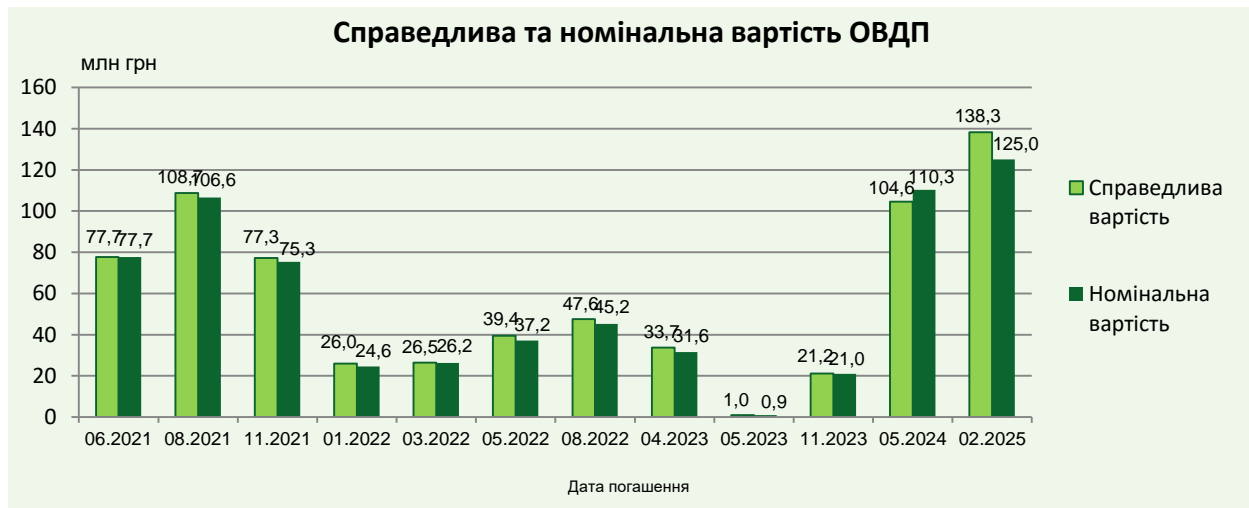
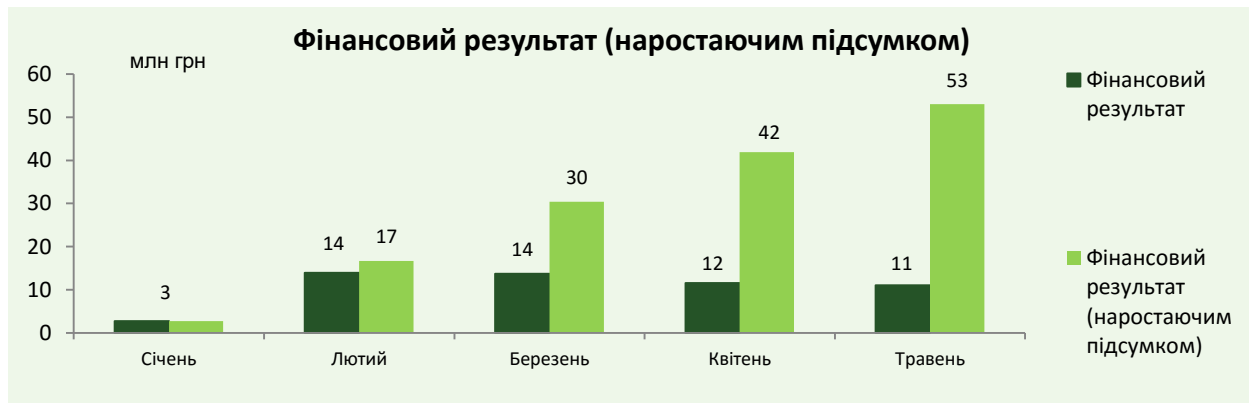
У травні поточного року було нараховано дивіденди в розмірі 780 тис. грн за 2020 рік за акціями одного з емітентів.

Нерухомість

Фінансовий результат від здавання в оренду нерухомості, з урахуванням сплачених податків, становив у травні 63 тис. грн.

| Стаття доходів/витрат | Травень | Наростаючим підсумком |
|---|---------------|-----------------------|
| <i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП</i> | (807) | (4 572) |
| <i>Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів</i> | 5 050 | 27 416 |
| Депозити | 4 244 | 22 844 |
| <i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки</i> | (3 255) | (16 925) |
| <i>Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів</i> | 9 232 | 44 006 |
| ОВДП | 5 977 | 27 081 |
| <i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів</i> | - | 2 535 |
| <i>Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій</i> | - | 14 490 |
| <i>Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки</i> | - | (23 509) |
| Корпоративні облігації | - | (6 485) |
| <i>Доходи від оренди нерухомості</i> | 107 | 533 |
| <i>Майнові податки</i> | (44) | (189) |
| <i>Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки</i> | - | 9 019 |
| Нерухомість | 63 | 9 363 |
| <i>Дивіденди</i> | 780 | 780 |
| Інші активи | 780 | 780 |
| Інвестиційний дохід | 11 064 | 53 584 |
| <i>Аудиторські послуги</i> | - | (530) |
| <i>Послуги оцінювача</i> | - | 1 |
| <i>Юридичні послуги</i> | - | - |
| <i>Нотаріальні послуги</i> | - | (63) |
| Адміністративні витрати | - | (592) |
| Інші доходи/витрати | - | - |
| Прибуток (збиток) | 11 064 | 52 992 |

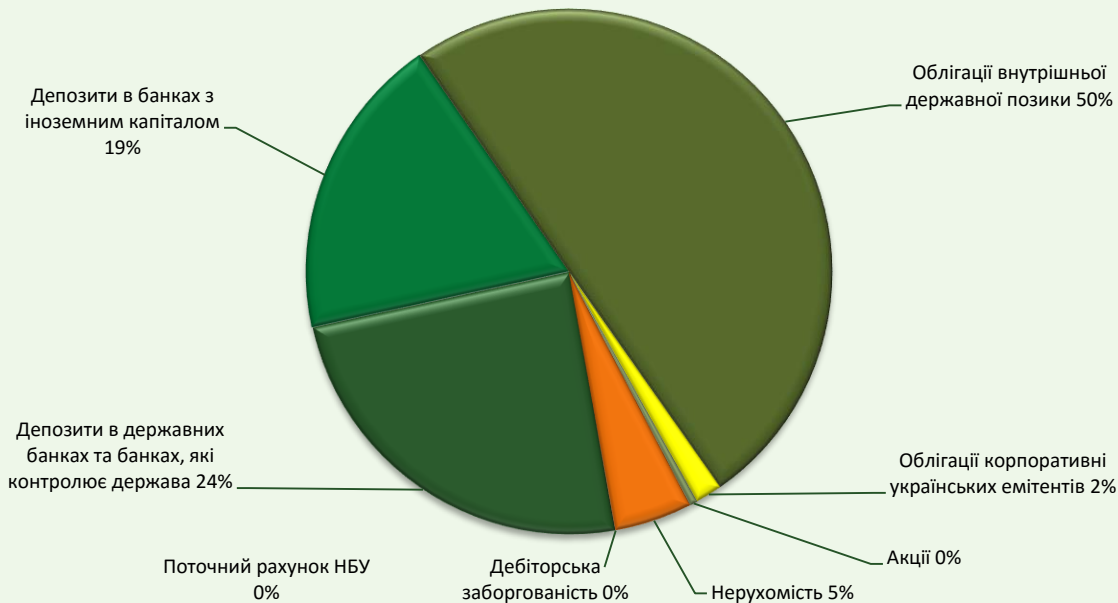
Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 31.05.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

Структура активів



| Вид активу | Валюта | Номінальна вартість активів | Вартість активів | Питома вага у портфелі |
|--|--------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| Поточний рахунок НБУ | UAH | 453 | 453 | 0,0% |
| Депозити в державних банках та банках, які контролює держава | UAH | 399 033 | 399 033 | 24,4% |
| Депозити в банках з іноземним капіталом | UAH | 307 388 | 307 753 | 18,8% |
| Всього грошові кошти | | 706 873 | 707 239 | 43,2% |
| Облігації внутрішньої державної позики | UAH | 806 003 | 817 692 | 49,9% |
| Облігації корпоративні українських емітентів | UAH | 27 088 | 27 088 | 1,7% |
| Всього облігації | | 833 091 | 844 780 | 51,6% |
| Всього акції | | 7 653 | 7 653 | 0,5% |
| Всього нерухомість | | 78 262 | 78 262 | 4,8% |
| Всього дебіторська заборгованість | | 780 | 780 | 0,0% |
| Всього активи | | 1 626 659 | 1 638 714 | 100% |

*Примітки:

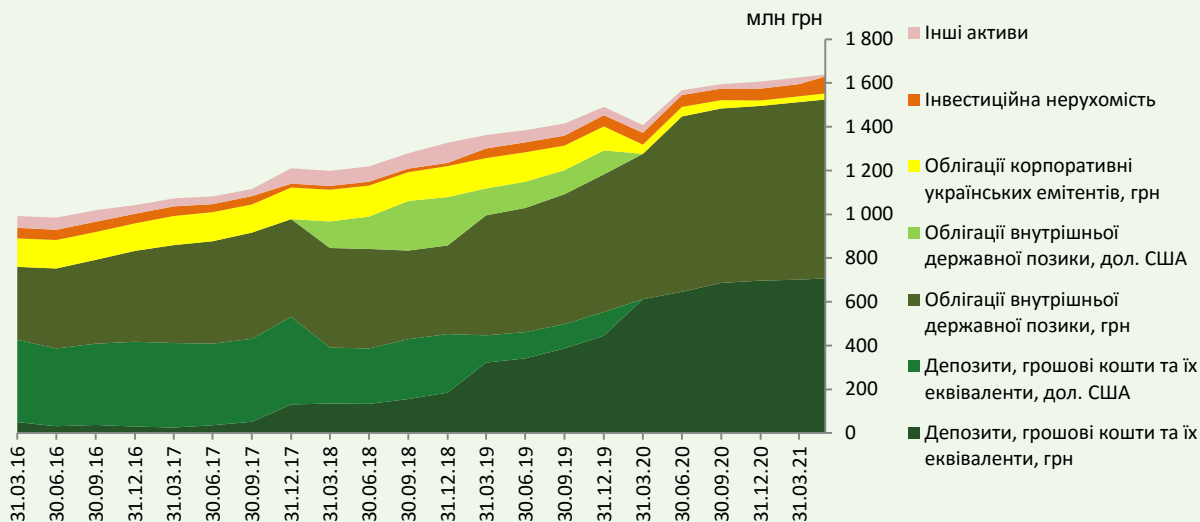
*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

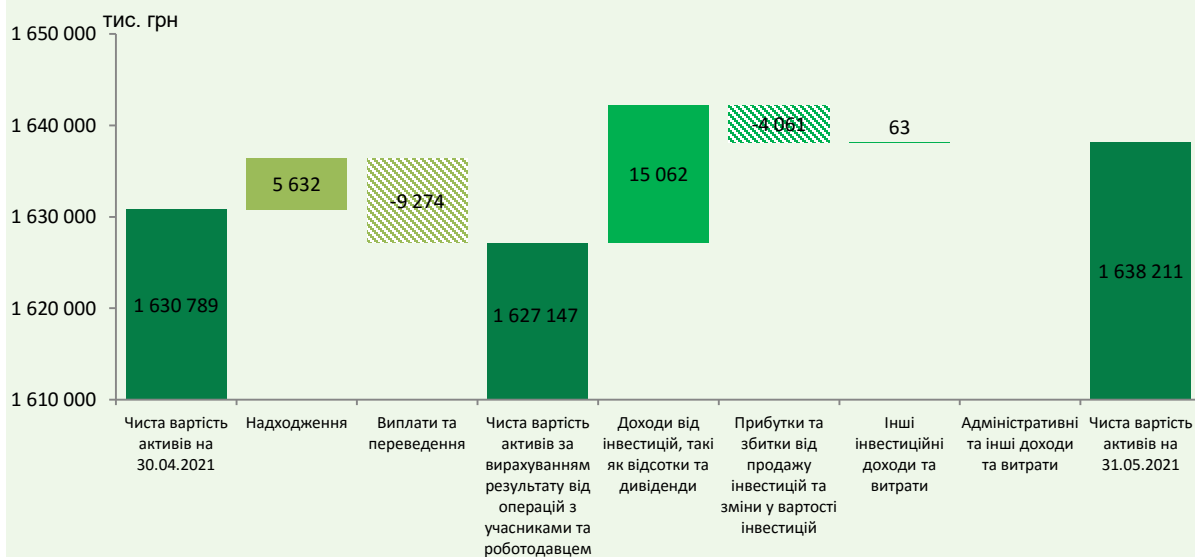
Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Дані у тис. грн, станом на 31.05.2021.

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ

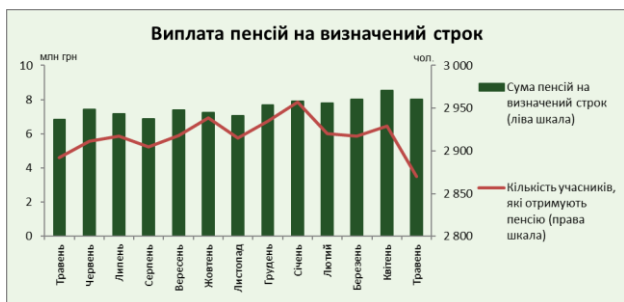
Зміна структури активів



Зміна чистої вартості активів



Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ



***Примітки:**

чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.

Джерело: Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 31.05.2021.